

# 2026 年江岸区人力资源局部门预算

## 公开说明

### 目录

#### 第一部分 江岸区人力资源局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

#### 第二部分 江岸区人力资源局 2026 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目）
- 六、一般公共预算支出表（分单位）
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表
- 十三、政府向社会力量购买服务支出情况表

十四、整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

### 第三部分 江岸区人力资源局 2026 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 江岸区人力资源局概况

### (一) 部门主要职能

1. 贯彻执行国家、省、市有关人力资源的法律法规。拟定全区人力资源事业发展政策、规划并组织实施。

2. 贯彻执行上级人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场并负责监督管理，加强区域人才合作，促进人力资源合理流动、有效配置。

3. 负责全区促进就业工作，贯彻执行上级统筹城乡的就业发展政策和规划。完善公共就业创业服务体系，落实就业援助、创业扶持和高校毕业生就业政策。拟订就业补助资金使用计划并组织实施。对就业形势进行分析研判、对失业预测进行预警，保持全区就业形势稳定。做好高校毕业生离校后的就业指导和服务工作。

4. 负责推进全区深化职称制度改革，落实专业技术人才管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才和专家选拔申报培养工作。负责全区专业技术职务任职资格、职业资格考试工作组织实施和管理监督。负责全区职业能力建设工作，落实面向城乡劳动者的职业技能培训制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

5. 会同有关部门指导和深化全区事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、

工作人员考核奖惩等人事综合管理工作，拟订全区事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法并组织实施。

6. 会同有关部门拟订全区事业单位人员工资收入分配政策并组织实施，做好全区事业单位人员工资的正常增长工作。落实事业单位人员福利和离退休政策。

7. 会同有关部门执行全区性表彰奖励制度，做好综合管理及全区性评比达标表彰奖励工作。根据授权落实以区委、区政府名义开展的区级表彰奖励工作。

8. 会同有关部门拟订全区农民工工作的综合性制度和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

9. 拟订全区劳动人事争议调解仲裁制度并组织实施，拟订劳动关系政策并完善相关协商协调机制，组织实施劳动合同制度，组织落实职工工作时间、休息休假和假期制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施全区劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

10. 完成上级交办的其他工作任务。

## (二) 部门预算单位构成

江岸区人力资源局由机关及下属 2 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、全额拨款事业单位 2 个、差额拨款事业单位 0 个、自收自支事业单位 0 个。纳入武汉市江岸区人力资源局 2025 年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 江岸区劳动人事争议仲裁委员会

2. 江岸区公共就业和人才服务中心

### (三) 部门人员构成

江岸区人力资源局总编制人数 42 人, 其中: 行政编制 15 人, 事业编制 27 人(其中: 参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 40 人, 其中: 行政编制 17 人, 事业编制 23 人(其中: 参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 35 人, 其中: 离休 1 人, 退休 34 人。

## 第二部分 江岸区人力资源局 2026 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表(分功能科目)

六、一般公共预算支出表(分单位)

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、项目支出情况表

十二、政府采购支出情况表

十三、政府向社会力量购买服务支出情况表

十四、整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

表一

江岸区人力资源局2026年部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按支出性质和经济分类）	预算数
一、财政拨款收入	10278.29	201一般公共服务支出	49.42	一、基本支出	1234.07
其中：一般公共预算拨款	10278.29	204公共安全支出		工资福利支出	1088.35
政府性基金预算拨款		205教育支出		对个人和家庭的补助	69.40
二、事业收入		206科学技术支出		商品和服务支出	76.32
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	9044.22
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	9957.96	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	116.01	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入		211节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212城乡社区支出			
		213农林水支出	5.00		
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出	149.90		
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出			
		229其他支出			
本年收入合计	10278.29	本年支出合计	10278.29	本年支出合计	10278.29
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	10278.29	支出总计	10278.29	支出总计	10278.29





表三									
江岸区人力资源局2026年支出总表									
填报单位：		江岸区人力资源局							单位：万元
功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
1 类	2 款	3 项	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
			合计	10, 278. 29	1, 234. 07	9, 044. 22			
201			一般公共服务支出	49. 42	0. 00	49. 42			
	20139		社会工作事务	49. 42	0. 00	49. 42			
		2013904	专项业务	49. 42	0. 00	49. 42			
208			社会保障和就业支出	9957. 96	968. 16	8989. 80			
	20801		人力资源和社会保障管理事务	1214. 90	880. 15	334. 75			
		2080101	行政运行	880. 15	880. 15	0. 00			
		2080102	一般行政管理事务	119. 58	0. 00	119. 58			
		2080104	综合业务管理	14. 40	0. 00	14. 40			
		2080105	劳动保障监察	9. 00	0. 00	9. 00			
		2080106	就业管理事务	31. 63	0. 00	31. 63			
		2080112	劳动人事争议调解仲裁	128. 60	0. 00	128. 60			
		2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	31. 55	0. 00	31. 55			
	20805		行政事业单位养老支出	84. 62	84. 47	0. 15			
		2080501	行政单位离退休	0. 15	0. 00	0. 15			
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84. 47	84. 47	0. 00			
	20807		就业补助	8639. 63	0. 00	8639. 63			
		2080701	就业创业服务补助	206. 00	0. 00	206. 00			
		2080704	社会保险补贴	8046. 43	0. 00	8046. 43			
		2080705	公益性岗位补贴	215. 20	0. 00	215. 20			
		2080799	其他就业补助支出	172. 00	0. 00	172. 00			
	20825		其他生活救助	15. 27	0. 00	15. 27			
		2082501	其他城市生活救助	15. 27	0. 00	15. 27			
	20899		其他社会保障和就业支出	3. 54	3. 54	0. 00			
		2089999	其他社会保障和就业支出	3. 54	3. 54	0. 00			
210			卫生健康支出	116. 01	116. 01	0. 00			
	21011		行政事业单位医疗	116. 01	116. 01	0. 00			
		2101101	行政单位医疗	45. 93	45. 93	0. 00			
		2101103	公务员医疗补助	70. 08	70. 08	0. 00			
213			农林水支出	5. 00	0. 00	5. 00			
	21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5. 00	0. 00	5. 00			
		2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5. 00	0. 00	5. 00			
221			住房保障支出	149. 90	149. 90	0. 00			
	22102		住房改革支出	149. 90	149. 90	0. 00			
		2210201	住房公积金	90. 74	90. 74	0. 00			
		2210202	提租补贴	16. 40	16. 40	0. 00			
		2210203	购房补贴	42. 76	42. 76	0. 00			

表四

江岸区人力资源局2026年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	10278.29	一、本年支出	10278.29
（一）一般公共预算拨款	10278.29	（一）一般公共服务支出	49.42
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	9957.96
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	116.01
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	5.00
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	149.90
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	10278.29	支 出 总 计	10278.29

表五：

江岸区人力资源局2026年一般公共预算支出表（分功能科目）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	10,278.29	1,234.07	1,157.75	76.32	9,044.22
201	一般公共服务支出	49.42	0.00	0.00	0.00	49.42
20139	社会工作事务	49.42	0.00	0.00	0.00	49.42
2013904	专项业务	49.42	0.00	0.00	0.00	49.42
208	社会保障和就业支出	9,957.96	968.16	891.84	76.32	8,989.80
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,214.90	880.15	803.83	76.32	334.75
2080101	行政运行	880.15	880.15	803.83	76.32	0.00
2080102	一般行政管理事务	119.58	0.00	0.00	0.00	119.58
2080104	综合业务管理	14.40	0.00	0.00	0.00	14.40
2080105	劳动保障监察	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00
2080106	就业管理事务	31.63	0.00	0.00	0.00	31.63
2080112	劳动人事争议调解仲裁	128.60	0.00	0.00	0.00	128.60
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	31.55	0.00	0.00	0.00	31.55
20805	行政事业单位养老支出	84.62	84.47	84.47	0.00	0.15
2080501	行政单位离退休	0.15	0.00	0.00	0.00	0.15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.47	84.47	84.47	0.00	0.00
20807	就业补助	8,639.63	0.00	0.00	0.00	8,639.63
2080701	就业创业服务补助	206.00	0.00	0.00	0.00	206.00
2080704	社会保险补贴	8,046.43	0.00	0.00	0.00	8,046.43
2080705	公益性岗位补贴	215.20	0.00	0.00	0.00	215.20
2080799	其他就业补助支出	172.00	0.00	0.00	0.00	172.00
20825	其他生活救助	15.27	0.00	0.00	0.00	15.27
2082501	其他城市生活救助	15.27	0.00	0.00	0.00	15.27
20899	其他社会保障和就业支出	3.54	3.54	3.54	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.54	3.54	3.54	0.00	0.00
210	卫生健康支出	116.01	116.01	116.01	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	116.01	116.01	116.01	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.93	45.93	45.93	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	70.08	70.08	70.08	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	149.90	149.90	149.90	0.00	0.00
22102	住房改革支出	149.90	149.90	149.90	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.74	90.74	90.74	0.00	0.00
2210202	提租补贴	16.40	16.40	16.40	0.00	0.00
2210203	购房补贴	42.76	42.76	42.76	0.00	0.00

表六

江岸区人力资源局2026年一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	10278.29	1234.07	1157.75	76.32	9044.22
306	武汉市江岸区人力资源局	10278.29	1234.07	1157.75	76.32	9044.22
306001	武汉市江岸区人力资源局本级	10278.29	1234.07	1157.75	76.32	9044.22

表七				
江岸区人力资源局2026年一般公共预算基本支出表				
				单位：万元
经济科目类编码	经济科目类名称	基本支出预算金额	人员经费	日常公用经费
	合计	1,234.07	1,157.75	76.32
301	工资福利支出	1088.35	1088.35	0.00
30101	基本工资	202.96	202.96	0.00
30102	津贴补贴	145.93	145.93	0.00
30103	奖金	400.87	400.87	0.00
30107	绩效工资	68.27	68.27	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.47	84.47	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.93	45.93	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	45.64	45.64	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.54	3.54	0.00
30113	住房公积金	90.74	90.74	0.00
302	商品和服务支出	76.32	0.00	76.32
30201	办公费	4.52	0.00	4.52
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.60	0.00	0.60
30206	电费	10.00	0.00	10.00
30207	邮电费	1.47	0.00	1.47
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30216	培训费	3.05	0.00	3.05
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	19.08	0.00	19.08
30228	工会经费	14.70	0.00	14.70
30239	其他交通费用	15.82	0.00	15.82
30299	其他商品和服务支出	5.58	0.00	5.58
303	对个人和家庭的补助	69.40	69.40	0.00
30301	离休费	19.56	19.56	0.00
30302	退休费	23.77	23.77	0.00
30305	生活补助	1.63	1.63	0.00
30307	医疗费补助	24.44	24.44	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00

表八

江岸区人力资源局2026年一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

表九：				
江岸区人力资源局2026年政府性基金预算支出表				
				单位：万元
科目编码	科目名称	政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
本单位无政府性基金支出				

表十				
武汉市江岸区人力资源局2026年国有资本经营预算支出表				
				单位：万元
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
本单位无国有资本经营预算支出				





表十二

## 江岸区人力资源局2026年政府采购支出情况表

单位：万元

[illegible]

表十三

## 江岸区人力资源局2026年政府向社会力量购买服务支出情况表

单位：万元

[illegible]



表十四						
江岸区人力资源局2026年部门整体支出绩效目标表						
填报日期：2026 年1月 14 日				单位：万元		
部门(单位)名称		江岸区人力资源局				
填报人		赵英杰	联系电话	82730021		
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2025年	2024年
	收入 构成	财政拨款	10278.29	100%	12949.34	13107.54
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	0	0	0	0
		合 计	10278.29	100%	12949.34	13107.54
	支出 构成	人员类项目支出	1157.75	11.26%	1113.87	1024.32
		运转类项目支出	76.32	0.74%	74.28	90.34
		特定目标类项目支出	9044.22	87.99%	11761.19	11992.88
合 计		10278.29	100%	12949.34	13107.54	
部门职能概述		1.贯彻执行国家、省、市有关人力资源的法律法规。拟定全区人力资源事业发展政策、规划并组织实施。 2.贯彻执行上级人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场并负责监督管理，加强区域人才合作，促进人力资源合理流动、有效配置。 3.负责全区促进就业工作，贯彻执行上级统筹城乡的就业发展政策和规划。完善公共就业创业服务体系，落实就业援助、创业扶持和高校毕业生就业政策。拟订就业补助资金使用计划并组织实施。对就业形势进行分析研判、对失业预测进行预警，保持全区就业形势稳定。做好高校毕业生离校后的就业指导和服务工作。 4.负责推进全区深化职称制度改革,落实专业技术人才管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次人才和专家选拔申报培养工作。负责全区专业技术职务任职资格、职业资格考试工作组织实施和管理监督。负责全区职业能力建设工作，落实面向城乡劳动者的职业技能培训制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。 5.会同有关部门指导和深化全区事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、工作人员考核奖惩等人事综合管理工作，拟订全区事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法并组织实施。 6.会同有关部门拟订全区事业单位人员工资收入分配政策并组织实施，做好全区事业单位人员工资的正常增长工作。落实事业单位人员福利和高退休政策。 7.会同有关部门执行全区性表彰奖励制度，做好综合管理及全区性评比达标表彰奖励工作。根据授权落实以区委、区政府名义开展的区级表彰奖励工作。 8.会同有关部门拟订全区农民工工作的综合性制度和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。 9.拟订全区劳动人事争议调解仲裁制度并组织实施，拟订劳动关系政策并完善相关协商协调机制，组织实施劳动合同制度，组织落实职工工作时间、休息休假和假期制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施全区劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。 10.完成上级交办的其他工作任务。				
年度工作任务		1.落实就业创业政策，积极推进就业创业 2.优化人事管理服务，加强人才队伍建设 3.提升劳动关系治理水平，构建和谐劳动关系				
项目支出情况	项目名称		支出项目类别	项 目 总预算	项目本年 度预算	项目主要支出方向和用途
	保民生-就业补助资金（就业创业服务补贴）		本级支出项目	206	206	发放就业创业服务补贴相关
	保民生-就业补助资金（社会保险补贴）		本级支出项目	8046.4272	8046.4272	发放社会保险补贴
	保民生-就业补助资金（其他就业补助支出）		本级支出项目	142	142	发放一次性吸纳就业补贴、房租补贴相关
	支农返汉资金（百步亭）		本级支出项目	15.26812	15.26812	支农返汉困难帮扶资金
	公益性岗位其他生活补贴（百步亭）		本级支出项目	49.4232	49.4232	公益性岗位其他生活补贴（百步亭）
	国企退休人员档案管理工作经费		本级支出项目	21.25	21.25	管理国企退休人员档案
	流动人员人事档案管理工作经费		本级支出项目	1.8	1.8	管理流动人员人事档案
	驻村扶贫工作经费		本级支出项目	5	5	乡村振兴相关工作
	机构运转工作经费		本级支出项目	8.5	8.5	机构运转相关支出
	公共就业和人才服务工作经费		本级支出项目	31.626	31.626	公共就业和人才服务工作
	劳动人事争议仲裁工作经费		本级支出项目	30.6	30.6	劳动人事争议仲裁工作由仲裁、公告相关
	劳动人事争议仲裁工作经费（编外）		本级支出项目	20.57	20.57	劳动人事争议仲裁编外人员经费
	劳动人事争议仲裁工作经费2		本级支出项目	77.43	77.43	劳动人事争议仲裁工作经费
	事业人员招录工作经费		本级支出项目	14.4	14.4	事业人员招录工作
	劳动保障监察工作经费		本级支出项目	9	9	劳动保障监察工作
	保民生-就业补助资金-百步亭公益性岗位补贴		本级支出项目	215.201448	215.201448	百步亭公益性岗位补贴
	后勤服务支出（物业费）		本级支出项目	30.888	30.888	物业费
	后勤服务支出（食堂支出）		本级支出项目	43.2	43.2	在职人员伙食费
	后勤服务支出（编外）		本级支出项目	40	40	聘用人员经费
	老干经费		本级支出项目	2.29	2.29	老干经费
	离退休干部经费		本级支出项目	0.15	0.15	离退休干部经费
	在职人员体检费		本级支出项目	3.2	3.2	在职人员体检费
	公共就业服务能力提升示范项目资金		本级支出项目	30	30	公共就业服务能力提升示范项目
整体绩效 总目标	长期目标(截止2028年 )		年度目标			
	目标1:全力提升和谐劳动关系治理能力和水平		目标1:完善劳动人事争议处理机制，提升调解仲裁服务社会的能力。			
	目标2:完善公共就业创业服务体系，促进就业带动创业，服务企业服务经济		目标2:贯彻落实就业创业服务政策，推进公益性事业，促进全区就业			
	目标3:健全流动人员、国企退休人员人事档案管理制度，做好事业单位招录工作，保障机关正常运转。		目标3:规范流动人员和国企退休人事档案接受和传递，按时保质保量地完成全区事业单位公开招聘工作。			

长期目标1:	全力提升和谐劳动关系治理能力和水平						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	劳动用工年检完成率	100%	计划数据		
		数量指标	培训活动完成率	100%	计划数据		
		质量指标	培训活动安全开展率	100%	计划数据		
		时效指标	驻村补贴发放及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	实事实办满意度	≥90%	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	对接帮扶村满意度	100%	计划数据		
长期目标2:	完善公共就业创业服务体系，促进就业带动创业，服务企业服务经济						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	驻村人员人数	≥1人	计划数据		
		数量指标	补贴发放完成率	100%	计划数据		
		质量指标	零就业家庭帮扶率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	助力推动乡村振兴	效果明显	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	就业扶持政策经办人员服务满意度	满意	计划数据		
长期目标3:	健全流动人员、国企退休人员人事档案管理制度，做好事业单位招聘工作，保障机关正常运转。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	事业单位公开招聘人数	按招录计划及相关规定完成招录	计划数据		
		数量指标	档案整理完成率	100%	计划数据		
		质量指标	事业单位新招录人员培训合格率	≥95%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	促进专业技术人才队伍建设	效果明显	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位对招录人员满意度	≥95%	计划数据		
年度目标1:	完善劳动人事争议处理机制，提升调解仲裁服务社会的能力。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2024年	2023年		
	产出指标	数量指标	劳动用工年检完成率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	仲裁结案率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障用人单位、劳动者合法权益	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	
年度目标2:	贯彻落实就业创业服务政策，推进公益性事业，促进全区就业						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2024年	2023年		
	产出指标	数量指标	事业单位公开招聘人数	按招录计划及相关规定完成招录	按招录计划及相关规定完成招录	按招录计划及相关规定完成招录	计划数据
		质量指标	档案整理的准确性	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	法定期限内案件结案时间	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	促进专业技术人才队伍建设	效果明显	效果明显	效果明显	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位对招录人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	
年度目标3:	规范流动人员和国企退休人员人事档案接受和传递，按时保质保量地完成全区事业单位公开招聘工作。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2024年	2023年		
	产出指标	数量指标	党员主体教育活动次数	≥12次	≥12次	≥12次	计划数据
		数量指标	廉政教育活动次数	≥3次	≥3次	≥3次	计划数据
		质量指标	党建活动主题	按上级要求开展	按上级要求开展	按上级要求开展	计划数据
效益指标	社会效益指标	完善人事档案管理	完善	完善	完善	计划数据	

表十五					
江岸区人力资源局2026年项目支出绩效目标表（一项一表）					
				单位：万元	
项目名称		劳动人事争议仲裁工作经费			
项目主管部门	江岸区人力资源局	项目执行单位		江岸区劳动人事争议仲裁办公室	
项目负责人	聂辉	联系电话		82711758	
单位地址	江岸区麟趾路50号	邮政编码		430010	
项目属性		持续性项目			
支出项目类别		常年性项目			
起始年度		终止年度			
项目申请理由		1.项目的政策依据：《关于进一步加强劳动人事争议调解仲裁法律援助工作的通知》武人社函（2021）80号，财综（2023）12号、鄂劳社函（2008）177号、武人社发（2011）72号，省人社厅 省编办 省财政厅关于转发《关于加强劳动人事争议处理效能建设的意见》的通知，武汉市财政局武汉市司法局关于印发《武汉市法律援助补贴标准》的通知，《关于全省劳动人事争议仲裁工作人员统一配置冬装和更新春秋装的通知》鄂人社发（2014）74号等 2.项目与部门职能的相关性：劳动人事争议仲裁工作经费主要列支劳动人事争议仲裁相关工作 3.项目实施的现实意义：完善劳动人事争议处理机制，提升调解仲裁服务社会的能力。			
项目主要内容		主要列支劳动人事争议调解仲裁办公费、会议费、法律援助相关经费、法律文书公告邮寄费、公告费、委托业务费、仲裁案卷装订管理费、办案人员培训费等			
项目总预算		128.6	项目当年预算		128.6
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度		预算数	执行数	执行率
	2024		145	136.02	93.81%
	2025		132	93.19	70.60%
项目当年资金来源		来源项目			金额
		合计			128.6
		1.一般公共预算财政拨款			128.6
		其中：申请本级财力年初安排			128.6
		2.政府性基金预算财政拨款			
		3.财政专户管理资金			
		4.单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
办案费用	聘用人员经费	劳务费	20.57	记录人员工资及考核奖励20.57	
办公费	全年公告费，邮寄费，装订费等	邮电费	30.6	全年公告费12，邮寄费8、装订费3、电话费2、办公费5.6	
其他费用	法律调解服务费、办案补助、办公用品、维修费用、专用办案系统网络通信费等	办公费	77.43	仲裁员办案补助50，法律援助值班费10，调解法律服务费17.43	
项目采购					
品名		数量		金额	
C22040000-餐饮服务		1年		2.5	
A05040101-复印纸		50箱		1	
C23090199-其他印刷服务		1年		0.5	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		1.维护劳动者和用人单位的合法权益，促进劳动关系和谐；2.全力提升和谐劳动关系治理能力和水平			
年度绩效目标		1.就业局势保持稳中向好；2.劳动关系总体稳定和谐			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	劳动用工年检完成率	100%	计划数据
			服务企业	100家	计划数据
		质量指标	仲裁结案率	≥90%	计划数据
			调解成功率	65%	计划数据
		时效指标	法定期限内案件结案时间	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	化解劳动纠纷	可持续	计划数据
			化解劳动纠纷，营造良好的营商环境	有效化解	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	计划数据

表十五						
江岸区人力资源局2026年项目支出绩效目标表（一项一表）						
				单位：万元		
项目名称		劳动保障监察工作经费				
项目主管部门		江岸区人力资源局	项目执行单位		城管七中队	
项目负责人		赵军科	联系电话		82210089	
单位地址		江岸区麟趾路50号	邮政编码		430010	
项目属性		持续性项目				
支出项目类别		常年性项目				
起始年度			终止年度			
项目申请理由		1. 项目的政策依据：《劳动保障监察条例》《保障农民工工资支付条例》《劳动法》《劳动合同法》，武政办[2011]13号网格化文件，鄂人社发（2016）9号关于加强全省劳动保障监察执法能力建设的实施意见（鄂人社发（2016）9号），关于进一步规范劳动保障监察标志和工作服装的通知（鄂劳监文（2016）2号），人社部发（2015）67号关于加强劳动保障监察执法能力建设的意见，市人社局行政执法全过程记录办法 2. 项目与部门职能的相关性：根据工作职责，开展欠薪治理，解决拖欠工资问题；查处违法劳动保障法律法规问题。 3. 项目实施的现实意义：消除因欠薪发生的群体性事件，构建和谐劳动关系、维护社会稳定大局。				
项目主要内容		1. 监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；2. 协调劳动者维权工作，依法查处重大案件				
项目总预算		9	项目当年预算		9	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数		执行数	执行率
		2024	0		0	0
		2025	10		6.79	67.90%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			9	
		1. 一般公共预算财政拨款			9	
		其中：申请本级财力年初安排			9	
		2. 政府性基金预算财政拨款				
		3. 财政专户管理资金				
		4. 单位资金				
		使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注	
办公费	办公用品采购，执法案卷装订、归档，文书邮寄公告，用工年检	委托业务费	9	1. 复印纸、打印机墨盒等办公用品，执法案卷的装订、归档等；2. 文书送达邮寄费、公告费、企业用工年审费用等；3. 执法记录仪，案件取证信息存储设备		
项目采购						
品名		数量		金额		
C22040000-餐饮服务		1年		2.2		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标		提升和谐劳动关系治理能力和水平				
年度绩效目标		构建和谐稳定的劳资关系				
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据	
	产出指标	数量指标	完成劳动用工年检	6000	计划数据	
		质量指标	法定结案率	97%	计划数据	
		时效指标	各类劳动保障投诉举报案件处理率	96%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	依法依规有效解决劳资纠纷	高度可持续	计划数据	
			保障用人单位、劳动者合法权益	有效保障	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	计划数据	



表十五						
江岸区人力资源局2026年项目支出绩效目标表（一项一表）						
				单位：万元		
项目名称		事业人员招录工作经费				
项目主管部门		江岸区人力资源局	项目执行单位		专业技术人员管理科	
项目负责人		黄松	联系电话		82717795	
单位地址		江岸区麟趾路50号	邮政编码		430010	
项目属性		持续性项目				
支出项目类别		常年性项目				
起始年度			终止年度			
项目申请理由		1. 项目的政策依据：关于印发《武汉市人事考试院考务经费支出管理实施办法》的通知 武人社办〔2022〕9号按时保质保量地完成全区事业单位公开招聘工作。2. 项目与部门职能的相关性：项目主要列支江岸区事业单位公开招聘相关支出。3. 项目实施的现实意义：推动专业技术人才队伍建设。				
项目主要内容		全区事业单位公开招聘面试相关工作				
项目总预算		14.4	项目当年预算		14.4	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数		执行数	执行率
		2024	22		15.84	72.00%
		2025	16		41.47	259.19%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			14.4	
		1. 一般公共预算财政拨款			14.4	
		其中：申请本级财力年初安排			14.4	
		2. 政府性基金预算财政拨款				
		3. 财政专户管理资金				
		4. 单位资金				
		使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注	
事业单位招聘	区级事业单位公开招聘	委托业务费	14.4	按照每招聘1个事业人员，综合开支约1100元左右，年招录事业人员约150人测算		
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标		按时保质保量地完成全区事业单位公开招聘工作，推动专业技术人才队伍建设				
年度绩效目标		按时保质保量地完成全区事业单位公开招聘工作，推动专业技术人才队伍建设				
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据	
	产出指标	数量指标	事业单位公开招聘人数	按招录计划及相关规定完成招录	计划数据	
		质量指标	事业单位新招录人员培训合格率	≥95%	计划数据	
		时效指标	计划招聘完成及时率	100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	促进专业技术人才队伍建设	有所促进	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位对招录人员满意度	≥95%	计划数据	

表十五						
江岸区人力资源局2026年项目支出绩效目标表（一项一表）						
				单位：万元		
项目名称		后勤服务支出				
项目主管部门		江岸区人力资源局	项目执行单位		江岸区人力资源局	
项目负责人		朱林、邓京	联系电话		82716720、82200318	
单位地址		江岸区麟趾路50号	邮政编码		430010	
项目属性		持续性项目				
支出项目类别		常年性项目				
起始年度			终止年度			
项目申请理由		1.项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展； 2.项目与部门职能的相关性：确保完成机关各项目标任务； 3.项目实施的现实意义：保障机关工作顺利开展，维护良好的社会秩序。				
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 主要用于在职职工饭卡充值,保障职工饮食补助待遇，物业管理				
项目总预算		114.09	项目当年预算		114.09	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数		执行数	执行率
		2024	91.41		91.23	99.80%
		2025	80.96		80.92	99.95%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			114.09	
		1.一般公共预算财政拨款			114.09	
		其中：申请本级财力年初安排			114.09	
		2.政府性基金预算财政拨款				
		3.财政专户管理资金				
		4.单位资金				
		使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注
食堂支出	在职职工伙食支出	委托业务费	43.2	根据在职职工人数测算		
物业费	物业支出	办公费	30.89	根据历史数据测算		
聘用人员经费	聘用人员经费	委托业务费	40	根据人数测算		
项目采购						
品名		数量		金额		
C22040000-餐饮服务		1年		43.2		
C21040000-物业管理服务		1年		30.89		
C22040000-餐饮服务		1年		1.6		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标		保障机关工作正常运转				
年度绩效目标		弥补后勤服务支出不足,保障机关工作正常运转，维护良好的社会秩序。				
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据	
	产出指标	数量指标	伙食补助保障人数	40人	计划数据	
			物业服务保障范围	4086.61平方米	计划数据	
		质量指标	伙食补助发放准确率	100%	计划数据	
			食品安全达标率	100%	计划数据	
		时效指标	食堂供餐及时性	及时	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	计划数据	

表十五						
江岸区人力资源局2026年项目支出绩效目标表（一项一表）						
				单位：万元		
项目名称		公共就业和人才服务中心工作经费、公共就业服务能力提升示范项目				
项目主管部门		江岸区人力资源局	项目执行单位		江岸区公共就业和人才服务中心	
项目负责人		张湧	联系电话		82719138	
单位地址		江岸区麟趾路50号	邮政编码		430010	
项目属性		持续性项目				
支出项目类别		常年性项目				
起始年度			终止年度			
项目申请理由		1.项目的政策依据：鄂财社发（2024）88号 省财政厅 人社厅关于印发《湖北省就业补助资金管理办法》的通知； 2.项目与部门职能的相关性：根据《湖北省就业补助资金管理办法》，江岸区公共就业和人才服务中心负责解决重点群体就业创业的问题； 3.项目实施的现实意义：通过开展就业政策宣传、职业技能培训、就业岗位对接、创业扶持以及困难群体就业帮扶等工作，进一步扩大就业规模，提升劳动者就业能力，优化就业结构，促进区域内就业形势稳定向好，助力实现更高质量和更充分就业。				
项目主要内容		1.公共就业服务费。 2.创建充分就业社区和信用社区。 3.公益性岗位招聘工作。 4.更换电脑设备。 5.失业人员跟踪服务（劳务外包方式）。 6.建设家门口就业服务站（1-2个，劳务外包方式）。				
项目总预算		61.63	项目当年预算		61.63	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数		执行数	执行率
		2024	40		35.56	88.90%
		2025	35.14		28.62	81.45%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			61.63	
		1.一般公共预算财政拨款			61.63	
		其中：申请本级财力年初安排			61.63	
		2.政府性基金预算财政拨款				
		3.财政专户管理资金				
		4.单位资金				
		使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注
政策宣传	宣传就业政策	办公费	5	开展公共就业服务、印制各项政策指南、推送短信和台账装订		
资料印刷	就业工作相关资料印刷	办公费	5	资料印刷费和工作经费		
招聘活动	开展就业招聘活动	办公费	30	开展12场高校毕业生招聘活动、40场公共就业服务线上线下招聘活动工作		
办公用品	购买办公用品	办公费	3	购买复印纸、硒鼓等办公设备		
办公费	创建充分就业社区和信用社区、公益性岗位招聘工作、失业人员跟踪服务	办公费	18.63	创建充分就业社区和信用社区2万元，公益性岗位招聘工作10万元，失业人员跟踪服务6.63万元		
项目采购						
品名		数量		金额		
采购复印纸		30箱		0.6		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标		完善公共就业创业服务体系，促进就业带动创业，服务企业服务经济。				
年度绩效目标		促进就业和人才服务，加大服务企业力度，营造优良营商环境				
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准	
	产出指标	数量指标	城镇新增就业人数	100%	计划标准	
			创业带动就业人员完成率	100%	计划标准	
			年末城镇登记失业率	4.5%以下	计划标准	
		质量指标	零就业家庭帮扶率	100%	计划标准	
			时效指标	资金在规定时间内下达率	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥90%	计划标准	

表十五

江岸区人力资源局2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

					单位：万元
项目名称	就业补助资金、支农返乡资金、公益性岗位其他生活补贴				
项目主管部门	江岸区人力资源局	项目执行单位	江岸区公共就业和人才服务中心		
项目负责人	张湧	联系电话	82719138		
单位地址	江岸区麟趾路50号	邮政编码	430010		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度		终止年度			
项目申请理由	1.项目的政策依据：鄂人社函（2019）363号 关于开展2019年度省级充分就业社区评估认定工作的通知，鄂人社函（2021）227号 关于表扬2020年度全省“充分就业星级社区”“充分就业社区”的通报，湖北省就业资金管理办法（鄂财社发〔2017〕102号），关于进一步做好公益性岗位开发管理有关工作的通知（鄂人社发〔2020〕52号），关于印发《武汉市公益性岗位开发管理办法》的通知（武人社规〔2017〕5号），市人社局、市财政局关于调整我市部分就业创业补贴标准的通知，鄂人社发〔2018〕64号 湖北省就业创业培训补贴管理办法，关于印发武汉市就业培训相关事项办事指南（2023版）的通知（武劳就管〔2023〕2号），《关于企业（单位）社会保险补贴武人社函〔2019〕126号，关于进一步做好高校毕业生一次性创业补贴和初创组织吸纳就业补贴工作的通知（武人社函〔2022〕207号，关于一次性创业补贴发放有关问题的补充通知，市人社局关于进一步做好返乡创业工作的通知（武人社函〔2022〕67号） 2.项目与部门职能的相关性：确保完成就业相关工作任务 3.项目实施的现实意义：推进公益性事业，促进全区就业工作，维护社会和谐稳定				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：就业创业服务补贴，社会保险补贴，公益性岗位补贴等				
项目总预算	8674.32	项目当年预算	8674.32		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024	11909.62	7640.46	64.15%	
	2025	11440.03	7531.83	65.84%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		8674.32		
	1.一般公共预算财政拨款		8674.32		
	其中：申请本级财力年初安排		8674.32		
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
就业创业服务补贴	就业创业服务补贴	生活补助	206	a.就业创业培训补贴（含生活补贴）：2,000,000.00元 b.就业创业服务补贴：60,000.00（100人×600元/人）	
社会保险补贴	社会保险补贴	生活补助	8046.43	a.灵活就业社保补贴：673.19×12×9000=72,704,520.00元（按9000人算）b.企业社保补贴：923.78×12×700=7,759,752.00元（按700人算）	
公益性岗位补贴	公益性岗位补贴	生活补助	215.2	公益性岗位补贴（百步亭）：2152014.48元。a.岗位补贴：按54人算，补贴标准2210×12×54=1432080元 b.社保补贴：按54人算，补贴标准1111.01×12×54=719934.48元	
其他就业补助支出	其他就业补助支出	生活补助	142	a.一次性创业补贴：250,000.00元（按50人算，补贴标准为：5000元*50人=250000）； b.一次性就业补贴：1,000,000.00元（高校毕业生：按1000人算，补贴标准：1000元*1000=1000000）； c.吸纳脱贫劳动力补贴：20,000.00元（按10人算，补贴标准：2000元；10*2000=20000）； d.返乡创业园区场地租金和水电费补贴：150,000.00元（按3人算，补贴标准：50000元，3*50000=150000）	
支农返乡资金	其他城市生活救助	生活补助	15.27	a.困难补助资金11*1070*12+487.6*12=147,091.20元； b.居民医保：13*430=5,590.00元	
公益性岗位其他生活补贴	公益性岗位其他生活补贴	生活补助	49.42	a.公益性岗位其他生活补贴（百步亭）：按54人算，管理岗位：2210*12*2*0.5=26,520.00元；服务岗位2210*12*52*0.3=413712.00元； b.公益性岗位考核一次性奖励：按54人算，54*1000=54,000.00元	
项目采购					
品名	数量		金额		
无					
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	推进公益性事业，促进全区就业工作，维护社会和谐稳定				
年度绩效目标	贯彻落实就业创业服务政策，推进公益性事业，促进全区就业。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	就业创业补贴发放人数	按申请或政策足额发放	计划数据
			新增就业人数完成率	100%	计划数据
		质量指标	职业培训补贴发放准确	100%	计划数据
			接受职业培训后取得职业资格证书（或专项职业能力证书、培训合格证书）人员的比例	100%	计划数据
			时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	100%
	效益指标	社会效益指标	公益性事业可持续影响	可持续	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	就业扶持政策经办服务满意度	≥90%	计划数据



表十五						
江岸区人力资源局2026年项目支出绩效目标表（一项一表）						
				单位：万元		
项目名称		国企退休人员人事档案管理工作经费、流动人员人事档案管理工作经费、驻村扶贫工作经费、机构运转工作经费、老干经费、离退休干部经费、在职人员体检费				
项目主管部门		江岸区人力资源局	项目执行单位		江岸区人力资源局	
项目负责人		朱林、邓京、张湧	联系电话		82716720、82200318、82719138	
单位地址		江岸区麟趾路50号	邮政编码		430010	
项目属性		持续性项目				
支出项目类别		常年性项目				
起始年度			终止年度			
项目申请理由		1. 项目的政策依据：《江岸区国有企业退休人员社会化管理实施方案》，人社部发〔2014〕第90号-《关于进一步加强流动人员人事档案管理服务工作的通知》，新增项目 中共中央组织部 人力资源社会保障部等五部门关于进一步加强流动人员人事档案管理服务工作的通知-人社部发〔2014〕90号。 2. 项目与部门职能的相关性：承担机关后勤、国企退休人员人事档案管理、流动人员人事档案管理、驻村扶贫等工作。 3. 项目实施的现实意义：安排驻村人员做好驻村扶贫工作，助力推动乡村振兴。组织开展离退休老干部文体活动和慰问，丰富老干部退休生活。按体检标准安排在职人员年度体检工作，保障职工身体健康权益。保障机关党组织建设，健全流动人员人事档案管理制度，加强流动人员、国企退休人员人事档案基本公共服务，规范流动人员、国企退休人员人事档案接收和转递。				
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务：保障机关后勤，健全流动人员人事档案管理制度，加强流动人员、国企退休人员人事档案基本公共服务，规范流动人员、国企退休人员人事档案接收和转递。				
项目总预算		42.19	项目当年预算		42.19	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数	执行数	执行率	
		2024	55.89	20.82	37.25%	
		2025	47.06	30.45	64.70%	
项目当年资金来源	来源项目			金额		
	合计			42.19		
	1. 一般公共预算财政拨款			42.19		
	其中：申请本级财力年初安排			42.19		
	2. 政府性基金预算财政拨款					
	3. 财政专户管理资金					
	4. 单位资金					
使用上年度财政拨款结转						
项目支出明细测算						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注	
驻村扶贫工作经费	驻村扶贫工作	办公费	5	根据历史数据测算		
在职人员体检费	在职人员体检	委托业务费	3.2	根据在职人数测算		
离退休干部经费	离休干部慰问	其他对个人和家庭的补助	0.15	根据离休干部人数测算		
流动人员人事档案管理工作经费	流动人员人事档案管理	委托业务费	1.8	根据档案移交接收数量综合测算		
老干经费	老干活动经费	办公经费	2.29	根据退休干部人数测算		
国企退休人员档案管理工作经费	国企退休人员档案管理	办公经费	21.25	根据档案移交接收数量综合测算		
机构运转工作经费	维持机构运转	办公费	8.5	根据历史数据测算		
项目采购						
品名		数量		金额		
印刷服务		1年		0.5		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标		安排驻村人员做好驻村扶贫工作，助力推动乡村振兴。组织开展离退休老干部文体活动和慰问，丰富老干部退休生活。保障机关工作正常运转，保障机关党组织建设，健全流动人员人事档案管理制度，加强流动人员、国企退休人员人事档案基本公共服务，规范流动人员、国企退休人员人事档案接收和转递。				
年度绩效目标		弥补体检经费不足，保障职工体检福利落实，保障机关工作正常运转，维护良好的社会秩序。规范流动人员和国企退休人员人事档案接受和传递，按时保质保量地完成全区事业单位招聘工作。弥补老干部工作经费不足，保障老干部退休待遇落实，维护良好的社会秩序。				
长期绩效目标表						
目标名称		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标		职工体检费用	≤800元/人	计划数据
				体检人数	40人	计划数据
	产出指标	数量指标		档案整理完成率	100%	计划数据
				资金使用合规性	100%	计划数据
		质量指标		档案整理的准确性	100%	计划数据
				时效指标		年度内完成体检
	效益指标	社会效益指标		保障退休干部政治及生活待遇	充分保障	计划数据
				完善人事档案管理	完善	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标		慰问对象满意度	90%	计划数据

### 第三部分 江岸区人力资源局 2026 年部门预算情况说明

#### 一、财政拨款收支预算总体情况

2026 年部门预算总收入 10278.29 万元。其中：财政拨款收入 10278.29 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

2026 年部门预算总支出 10278.29 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 49.42 万元；社会保障和就业支出 9957.96 万元；卫生健康支出 116.01 万元；农林水支出 5.00 万元；住房保障支出 149.90 万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 1088.35 万元；商品服务支出 76.32 万元；对个人和家庭补助支出 69.40 万元。

#### 二、一般公共预算支出安排情况

2026 年财政拨款预算数 10278.29 万元，比 2025 年预算减少 2671.05 万元，下降 20.63%，具体安排情况如下：

（一）基本支出 1234.07 万元，比 2025 年预算增加 45.92 万元，增长 3.86%，主要是在职人员的正常增资，社会保险基数调整等，其中：

1、工资福利支出 1088.35 万元，主要用于在职职工的基本

工资、津贴补贴、基本医疗保险、基本养老保险、在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴等支出。

2、商品服务支出 76.32 万元，主要用于在职人员及退休人员的日常公用经费等支出。

3、对个人和家庭补助支出 69.40 万元，主要用于退休人员的离退休费等支出。

(二)项目支出 9044.22 万元，比 2025 年预算减少 2716.97 万元，下降 23.10%，主要是社会保险补贴、公益性岗位补贴和公益性岗位其他生活补贴减少，其中：

1、后勤服务支出 114.09 万元。主要用于食堂支出、物业支出等。

2、机构运转工作经费 8.5 万元。主要列支机关日常运转需要的办公费、邮电费、印刷费、委托业务费以及其他商品服务支出等。

3、其他人力资源和社会保障事务支出 33.69 万元。主要用于在职人员体检、驻村扶贫工作、健全流动人员人事档案管理制度，加强流动人员、国企退休人员人事档案基本公共服务，规范流动人员、国企退休人员人事档案接收和转递等。

4、劳动人事争议仲裁工作经费 128.6 万元。主要列支兼职仲裁员、书记员办案补助、法律文书公告邮寄费、公告费、仲裁案卷装订管理费、办案人员培训费、意外风险费、劳动关系三方

机制工作经费、劳动人事争议调解仲裁办公费、会议费、法律援助相关经费等。

5、劳动保障监察工作经费 9.00 万元。主要列支劳动保障监察工作中产生的办公费、执法文书印刷费、文书送达（邮寄、公告）邮寄费、会议费、培训费、执法档案资料管理、应急保障、办公设备购置费（执法记录仪、案件取证信息存储设备）等。

6、事业人员招录工作经费 14.40 万元。按照管理权限，指导、审核全区事业单位人员聘用管理工作，执行事业单位新进人员管理政策，负责组织实施事业单位集中公开招聘、专项招聘和人才引进工作。主要列支办公费、差旅费、考务费及委托业务费等。

7、公共就业和人才服务工作经费 31.62 万元。主要用于灵活就业人员社保补贴、商贸企业社保补贴、小额担保贷款审核、服务企业调查、创建充分就业社区和信用社区等工作。主要列支资料费、印刷费、会议培训费、审核调查费等。新增人员实名制调查摸底，录入系统及办理《就业失业登记证》等，会同用人单位具体做好组织招聘、培训工作；负责各使用公益性岗位用人单位人员的异动审核、审批；负责审核用人单位申报岗位补贴和社会保险补贴资料；定期对用人单位公益性岗位人员管理、人员待遇落实情况进行检查。组织、协调、指导区域性劳动力资源的流动和配置，为各类求职人员提供就业指导；代管企业职工档案；承担人才公共服务工作，管理流动人员人事档案；统筹协调大学

生就业创业服务工作；承担辖区高层次人才职称服务相关工作。主要列支办公费、印刷费、培训费、劳务费、授课费、办公设备购置费以及聘用人员经费等。

8、公共就业服务能力提升示范项目 30.00 万元，主要用于高校毕业生就业服务招聘活动。

9、就业补助资金 8609.63 万元。主要列支就业创业服务补贴、社会保险补贴、其他就业补助支出等。

10、支农返汉资金（百步亭）15.27 万元。

11、公益性岗位其他生活补贴 49.42 万元。

### **三、一般公共预算基本支出安排情况**

2026 年一般公共预算基本支出 1234.07 万元。其中：

#### **（一）人员经费 1157.75 万元，包括：**

工资福利支出 1088.35 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 69.4 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 76.32 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

#### **四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况**

2026 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 1.00 万元。其中：（1）因公出国（境）经费 0 万元；（2）公务用车购置及运行维护费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；（3）公务接待费 1.00 万元。2026 年“三公”经费预算与 2025 年持平。

#### **五、政府性基金预算支出安排情况**

2026 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

#### **六、部门收支预算总体安排情况**

按照综合预算的原则，江岸区人力资源局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入。支出包括：基本支出 1234.07 万元、项目支出 9044.22 万元。

2026 年部门收支总预算 10278.29 万元。比 2025 年预算减少 2671.05 万元，减少 20.63%，主要是社会保险补贴减少，原由我单位统筹调剂至街道及其他相关单位的公益性岗位补贴和公益性岗位其他生活补贴，现调整为直接纳入各使用单位年度预算。

#### **七、部门收入预算安排情况**

2026 年部门收入预算 10278.29 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 10278.29 万元，占 100.00%。

#### **八、部门支出预算安排情况**

2026 年部门支出预算 10278.29 万元，其中：基本支出 1234.07 万元，占 12.01%；项目支出 9044.22 万元，占 87.99%。

## 九、国有资本经营预算支出安排情况

2026 年本部门没有国有资本经营预算支出安排

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2026 年部门机关运行经费 76.32 万元。主要包括：主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、日常维修费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他费用等。

### （二）委托业务费预算情况

2026 年委托业务费 340.06 万元，主要用于：食堂物业等后勤服务、公告、装订、复印、法律调解服务、企业用工年审、档案管理。

### （三）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2026 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 102.27 万元，其中，中小微企业预留份额 102.27 万元。包括：

1. 货物类 1.80 万元。其中：办公用品 1.80 万元。

2. 服务类 100.47 万元。其中：物业管理服务 30.89 万元；食堂服务 19.08 万元；餐饮服务 49.50 万元；印刷服务 1.00 万元。

#### （四）政府购买服务预算安排情况

2026 年部门政府购买服务预算支出合计 100.47 万元，主要用于物业管理服务、食堂服务、餐饮服务、印刷服务。

#### （五）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，我单位无车辆。

#### （六）预算绩效管理情况

2026 年部门预算中七个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 9044.22 万元。

### 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出

（四）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如

1. 一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）：反映社会工作部门开展专项业务活动的支出。
2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。



3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：反映劳动保障监察事务支出。

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）：反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

8. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会购买就业创业服务成果的补助支出。

12. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

13. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

14. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

15. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

16. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，（1）

因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。